02.07.2018

ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Центротрансжелезобетон".

1.2. Место нахождения эмитента - 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр.2.

1.3.ОГРН эмитента - 1027739001070

1.4.ИНН эмитента - 7709033898.

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - нет.

1.6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31550

2.Содержание сообщения.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16216-А.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое, очередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание (совместное присутствие).

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 29 июня 2018 года;

-место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Казакова, дом 8, стр. 2.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час.30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час.30 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор: АО "Индустрия -РЕЕСТР".

Уполномоченное лицо регистратора: Левин Юрий Леонидович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 57918 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 54 504 голоса или 94,11% от общего количества голосов.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания акционеров - председатель Совета директоров Киселев П.И.
Секретарь - Крац Т.Я.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
Результаты голосования: "ЗА"- 54 504 голосов или 100%; "Против"- 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить годовой отче Общества за 2017 г.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год..
Результаты голосования: "ЗА" -54504 голосов или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества за 2017 год.
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
Вопрос, поставленный на голосование: убыток в сумме 32 264 тыс. руб., полученный по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования: "ЗА"- 54504 голосов или 100%; "Против" -0; "Воздержался" -0.
Принятое решение: убыток в сумме 32 264 тыс. руб., полученный по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров из предложенных кандидатов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу -54504.
Результаты голосования: "ЗА" кандидатов:
Праздников Марат Шамильевич -54 504 голоса
Хапсироков Ауес Мухамедович - 54 504 голоса
Киселев Павел Игоревич -54 504 голоса
Трунов Александр Иванович- 54 504 голоса
Егоров Валерий Алексеевич -54 504
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Праздников Марат Шамильевич
Хапсироков Ауес Мухамедович
Киселев Павел Игоревич
Трунов Александр Иванович
Егоров Валерий Алексеевич

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование - 11 583.
Результаты голосования:
Бровкина Наталья Александровна - "ЗА" 11 583 голоса
Кузнецова Ирина Михайловна - "ЗА" 11 583 голоса
Попова Юлия Алексеевна - "ЗА" 11 583 голоса
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бровкина Наталья Александровна
Кузнецова Ирина Михайловна
Попова Юлия Алексеевна
6.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: "ЗА"- 54 504 голоса или 100%; "Против" - 0;"Воздержался" -0.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "ГРАНД-Аудит".
Подпись: Генеральный директор ОАО "Центротрансжелезобетон" Хапсироков А.М.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.